Manta, 7 de enero del 2009

Señora
Sugey Inés Moreira Acosta
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELLPACIFIC S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS** ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Manta.

La compañía **CELLPACIFIC S.A.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada en la Notaria Novena del Cantón Portoviejo el 16 de septiembre del año dos mil ocho, mediante resolución No. 530 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 2 de octubre del 2008.

Atentamente,

Sr. Abg. Terry Moreira Loor
Presidente

REGISTRO MERCANTIL
MANTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendada con apego a la Ley y al Estatuto legal de la compañía.

Sra. Sugey Inés Moreira Acosta
C.C. # 130630882-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 51
Repertorio No. 990
Manta, Enero 21 del 2009

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

GXPOTO-96316